

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在
(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,649,720	39,786,647	11,863,073
現金預金	48,796,907	38,846,894	9,950,013
有価証券			0
事業未収金	2,003,044	50,918	1,952,126
未収金		148,760	-148,760
未収補助金			0
未収収益			0
貯蔵品	698,092	592,018	106,074
商品・製品	127,807	148,057	-20,250
立替金			0
前払金	23,870		23,870
前払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
貸倒引当金			0
徴収不能引当金			0
固定資産	253,452,882	249,080,965	4,371,917
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地			0
建物			0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	151,553,758	147,181,841	4,371,917
土地			0
建物			0
建物付属設備	4,273,305	375,690	3,897,615
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	4,833,123	4,800,631	32,492
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	436,590		436,590
無形リース資産			0
投資有価証券			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産	3,074,180	2,636,720	437,460
長期預り金積立資産			0
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産			0
施設整備積立資産	96,300,000	98,800,000	-2,500,000
差入保証金			0
長期前払費用	67,760		67,760
その他の固定資産			0
貸倒引当金			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	305,102,602	288,867,612	16,234,990

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在
(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,686,748	4,421,186	265,562
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,171,278	1,092,874	78,404
その他の未払金			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
役員等短期借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金			0
職員預り金	117,450	221,512	-104,062
前受金	900,000	970,000	-70,000
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	2,498,020	2,136,800	361,220
その他の流動負債			0
固定負債	3,074,180	2,636,720	437,460
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	3,074,180	2,636,720	437,460
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	7,760,928	7,057,906	703,022
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	2,591,601		2,591,601
その他の積立金	120,800,000	121,300,000	-500,000
人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立金			0
施設整備積立金	96,300,000	98,800,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額	34,071,338	20,630,971	13,440,367
(うち当期活動増減差額)	12,940,367	8,565,434	4,374,933
純資産の部合計	297,341,674	281,809,706	15,531,968
負債及び純資産の部合計	305,102,602	288,867,612	16,234,990